



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Relação de Compras Efetuadas - Janeiro/2020

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ	03. 506.504/0001-76
Descrição do Objeto da Parceria	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
Instrumento de Parceria	6260/2017
Aditivo Contratual	jan.-21
Data de Assinatura	12/30/2020
Valor Inicial	R\$55.107,47

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
0000/2021	Planilha 1
0000/2021	Planilha 2- Material de Consumo - Material de Procedimento
0000/2021	Planilha 3 - Material de Consumo - Material de Limpeza
0000/2021	Planilha 4 - Material de Consumo - Combustível

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Secretaria
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	1/29/2021	349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirm	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/0001-93	Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0011-50	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Cartucho -HP 664 XL preto	2	R\$ 273,80	R\$ 268,10	R\$ 268,00	R\$ 268,00
Papel Sulfite A4 br. 75G cl 500	5	R\$ 109,50	R\$ 109,50	R\$ 109,45	R\$ 109,45
Pasta c/ Elástico Ofício Blak Acp	2	R\$ 4,70	R\$ 3,82	R\$ 3,80	R\$ 3,80
Elástico Amarelo N18 Red Bor Pct	1	R\$ 21,50	R\$ 18,80	R\$ 18,75	R\$ 18,75
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 409,50	R\$ 400,22	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	R\$400,00	Menor Preço	1/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.018.632	R\$400,00	1/29/2021	1/29/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 400,00, conforme Plano de Trabalho atual.Os orçamentos são feitos pelos sites de compras devido a dificuldade em adquirir nos comércios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Procedimento - Luvas
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	1/28/2021	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48			TOTAL
Procedimento com pó cx 1	9	R\$ 801,00			R\$ 801,00
TOTAL GLOBAL	9	R\$ 801,00			R\$ 801,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$801,00	Menor Preço	1/28/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.002.925	R\$800,00	1/28/2021	1/28/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 09 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 801,00. Houve um desconto de R\$ 1,00 e foi pago o valor de R\$ 800,00 conforme Plano de Trabalho atual. Não foi possível fazer orçamentos devido a dificuldade em encontrar o produto nos comercios.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de limpeza - Alcool 70%
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	1/28/2021	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	TOTAL
Alcool 70% Lt	20	R\$ 200,00	R\$ 200,00
TOTAL GLOBAL	20	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	R\$200,00	Menor Preço	1/28/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.001.091	R\$200,00	1/28/2021	1/28/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 20 unid. de Alcool 70% valor total de R\$ 200,00. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza conforme Plano de Trabalho atual. Nao foi possivel fazer os orçamentos devido a dificuldade em conseguir nos comercios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Combustível
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	1/29/2021	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00			TOTAL
Gasolina comum	74,187	R\$ 340,00			R\$ 340,00
Gasolina aditivada	77,815	R\$ 360,00			R\$ 360,00
TOTAL GLOBAL	152,002	R\$ 700,00			R\$ 700,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$700,00	Menor Preço	1/29/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.006.910	R\$700,00	1/29/2021	1/29/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 152,002 Lts de combustível (gasolina), totalizando R\$ 700,00. Devido a concorrência, há frequentes promoções entre os postos de combustíveis, portanto não é possível pegar orçamentos, porém a empresa vencedora se comprometeu a sempre cobrir o menor preço dos postos locais, conforme Declaração emitida pela empresa em 01/01/2021.
-------------	--